



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

民乐县博物馆

部门(单位)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
年度资金总额	1466922.02	1671877.03	1645260.61	98.4	9.84				
(一)基本支出	816922.02	848934.94	845691.88	99.61	9.96				
1.人员经费	786787.06	821894.88	818654.88	99.6	9.96	未完整时支付			
2.公用经费	30134.96	27040.06	27037	99.98	9.99	未完整时支付			
(二)项目支出	650000	822942.09	799568.73	97.15	9.71				
1.一般性项目	0	0	0	0	0				
2.重点项目	650000	822942.09	799568.73	97.15	9.71	未完整时支付			
预期目标	根据民乐县财政局文件要求,及时召开会议,对此项工作进行安排部署,严格按照文件要求,全方位进行绩效自评。								
实际完成情况	根据民乐县财政局文件要求,及时召开会议,对此项工作进行安排部署,严格按照文件要求,全方位进行绩效自评。								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
		基本支出预算执行率	=100%	99.61	%	2	99.61%	2	

资金投入	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	项目支出预算执行率	<=100%	97.15	%	2	100.00%	2	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
人员管理	在职工人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

部门管理

资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	完成执法投诉案件	>=50件	50	件	6.25	100.00%	6.25	
部门履职目标	完成各项目工作任务	完成	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	工作完成准确性	=100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
	工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	增强员工幸福感	提高	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
履职效果	部门效果目标	征引资金	100	万元	6.25	100.00%	6.25	
		年终考核目标	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	

	社会影响	增强社会影响力	增强	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
	长效管理	建立长效管理机制	建立	100%-80%(含)		3.33	100	3	
能力建设	人力资源建设	打造多元化、多层次专业化的人力资源队伍	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	按规定管理档案	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
	总分					100		94.75	
<p>说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标</p> <p>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>									